



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 27. јуна 2024. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Редовна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, лично и преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 71,499% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

Дневни ред

А) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор:
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.

Б) Редовни поступак

- 1) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2) Разматрање и усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20. јуна 2023. године.
- 3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2023. годину.
- 4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2023. годину.
- 5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2023. годину.
- 6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.
- 7) Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину.
- 8) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину.
- 9) Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора.
- 10) Разматрање и доношење Одлуке о изменама Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање.
- 11) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Четврте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 12) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 13) Разно.

Скупштина акционара усвојила је све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:

1. Избор комисије за гласање (три члана). За председника и чланове Комисије за гласање именовани су Срђан Јовић, Сузана Станковић и Јасмина Додић.
2. Избор записничара. За записничара је именован Дејан Стошић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20. јуна 2023. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2023. годину. Извештај о раду Надзорног одбора садржи питања која су разматрана на седницама овог органа и донете најзначајније одлуке. Саставни део овог Извештаја је и Извештај Надзорног одбора у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима који се подноси Скупштини акционара на редовној седници о: рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања, усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима, квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, уговорима закљученим између Друштва и ревизора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.
4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Симпо ад Врање за 2023. годину. У оквиру ове Одлуке усвојени су остварени резултати у области производње, реализација на домаћем тржишту, извозу, транспорту, преглед остварених зарада, као и пословна политика друштва за 2023. годину у делу економичности, рентабилности и солвентности друштва.
5. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2023. годину са билансом стања и успеха Симпо ад Врање, као и извештај о ревизији финансијских извештаја за 2023. годину урађен од стране независног ревизора ЕуроАудит из Београда, који садржи све законом прописане елементе и податке од значаја за пословање друштва, а посебно у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним стандардима ревизије. Ревизија обухвата биланс стања и успеха на дан 31.12.2023. године, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.
6. Одлука о усвајању консолидованих годишњих извештаја за 2023. годину који садржи и извештај независног ревизора и којим је обухваћено пословање Симпо ад Врање и Симпових повезаних друштава: Симпо Декор д.о.о. Врање, Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница, Кондива д.о.о. Бујановац, Симпо Шик д.о.о. Куршумлија, Симпо Дрво д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, Симби Црна Трава д.о.о. Врање, Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања, Симпо Лине д.о.о. Врање, Симпо Комерц д.о.о. Београд, КЦС д.о.о. Београд, Си Маркет д.о.о. Врање и ино фирме Симпо д.о.о. Скопље, Симпо д.о.о. Подгорица, Симпо Сик д.о.о. Градишка и Симпо ЕУ д.о.о. Славонски Брод.
7. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину: ЕуроАудит д.о.о. Београд, ревизија, рачуноводствени, порески и финансијски консалтинг.

8. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Бобана Петровића, који је поднео оставку и на функцију председника и члана Надзорног одбора. Именовање члана Надзорног одбора Евице Петровић, због истека мандата.
9. Одлука о изменама Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање. Извршни одбор је покренуо иницијативу за смањење свих трошкова пословања, укључујући и накнаде за рад органа управљања и руковођења, односно накнаде за рад Извршног одбора и секретара друштва, због незадовољавајућих резултата пословања који су остварени у 2023. години, а потврђени извештајем независног ревизора. Разлог за доношење овакве одлуке је и чињеница да председник и чланови Извршног одбора, као и секретар друштва, за ове функције примају месечну зараду, утврђену Уговором о раду.
10. Одлука о издавању обичних акција Четврте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање. Овом Одлуком уређују се услови и начин Четврте емисије акција ради измирења потраживања повериоца класе Д Унапред припремљеног плана реорганизације која нису обухваћена одредбама Плана о намирењу поверилаца, а која ће, у складу са одредбама Унапред припремљеног плана реорганизације, бити намирена на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца његове класе, доспела од дана пресека стања до дана правоснажности решења о потврђивању Унапред припремљеног плана реорганизације (21. фебруар 2019. године). Четвртом емисијом Симпо емитује обичне акције у укупном износу од 8.916.905,33 динара, односно 22.472 комада акција рачуноводствене вредности од 396,8007 динара по акцији. Након повећања, основни капитал Симпа износиће 7.311.764.648,50 динара, подељен на 18.426.792 акције без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 396,8007 динара по акцији.
11. Одлука о изменама и допунама Статута. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се измена основног капитала друштва у складу са претходном Одлуком Скупштине о издавању обичних акција Четврте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи: “Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи: Уписани новчани капитал: 7.311.764.648,50 динара и Уплаћени новчани капитал: 7.311.764.648,50 динара”

У Врању, 27. јун 2024. године

Генерални директор
Симпо ад Врање,
Слађан Дисаћ, дипл.ек.

